

## 山东豪迈机械科技股份有限公司

### 关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

#### 二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

##### 1、分配基准：2025年年度

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,393,328,872.70元，母公司净利润2,020,795,659.12元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期实际计提0.00元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为10,286,830,712.30元，母公司报表未分配利润为9,762,582,512.74元，公司合并报表资本公积金余额为566,412,003.13元，其中“资本公积-股本溢价”余额为540,348,816.96元，母公司资本公积金余额为562,929,349.28元，其中“资本公积-股本溢价”余额为540,348,816.96元。

3、2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以2025年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增4.5股。

公司拟派发现金红利800,000,000.00元（含税），拟转增360,000,000股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至1,160,000,000股。

2025 年度，公司未进行股份回购事宜，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0。

综上，2025 年度，公司现金分红和股份回购金额共计 800,000,000.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 33.43%。

4、若在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露后至权益分派实施期间，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

##### 1、年度现金分红方案相关指标

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	800,000,000.00	618,883,070.00	499,099,250.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,393,328,872.70	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	10,286,830,712.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	9,762,582,512.74		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,917,982,320.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,005,613,341.3133		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,917,982,320.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

##### 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 1,917,982,320.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日